

SAHATHAI T E R M I N A L

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิ โอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุม

นายยุทธ วรฉัตรธาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม 125 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือได้ทั้งสิ้น 427,840,993 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 607,199,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4613 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

นางสาวณัฐมณัช พูลพิพัฒน์ รับผิดชอบหน้าที่เป็นพิธีกร แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมก่อนการประชุม มีมาตรการการคัดกรองก่อนเข้าห้องประชุม จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่จัดประชุมผ่าน Application ไทยชนะ และขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม เว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) อย่างน้อย 1.5 เมตร และงดรับประทานอาหารภายในห้องประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 (ศบค.) หรือตามประกาศ กทม. อย่างเคร่งครัด จากนั้นจึงดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามลำดับดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน ซึ่งมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.78

กรรมการ

- | | | |
|----------------|-------------------|---|
| 1. นายยุทธ | วรฉัตรธาร | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางวิไล | ฉัททันต์ศรีสมบัติ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิฑิต | สินุดพงษ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายไชยรัตน์ | จงยั้งยืนวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายอังกูร | ศรีสุนทร | กรรมการ |
| 6. นางสาวคุณ | ครุจิตร | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายบัญญัติ | ครุจิตร | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1. นายวิฑิต | รัตนศิริวิไล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุชิน | รัตนศิริวิไล | กรรมการ |

ALL THE RIGHT CONNECTIONS

ผู้บริหาร

1. นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
2. นายพีระเดช เจริญเศรษฐพานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์

ผู้สอบบัญชี

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม พิธีกรชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

- 1.) บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
- 2.) บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
- 3.) บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

และกล่าวชี้แจงระเบียบการประชุมหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ดังนี้

- 1.) ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในกรณีปกติ มติที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2.) การดำเนินการประชุมในวันนี้ จะเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
- 3.) การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นประสงค์ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นมติที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
- 4.) ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ
- 5.) สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ แต่จะขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคืนบัตรส่วนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นวาระก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามยกมือขึ้นเมื่อประธานได้อนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะ หรือเขียนคำถาม/ข้อเสนอแนะส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยพิธีกรจะเป็นผู้อ่านคำถาม/ข้อเสนอแนะแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การถามตอบในวาระนั้นๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้ใช้สิทธิ และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณาขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนเปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนการออกจาก ห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้ในระบบ

และบริษัทฯ ขออนุญาตถ่ายภาพและบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ และจัดทำบันทึกการรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น

6.) สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติในแต่ละวาระ มีดังนี้

- 6.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 14
- 6.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่าเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 6
- 6.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่าเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง คือ วาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 วาระที่ 11 วาระที่ 12 และวาระที่ 13

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในวันนี้ พิธีกรขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน เพื่อสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน โดยมีอาสาสมัคร 1 ท่าน คือ นายสุวรรณ ทองเกลี้ยง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัทข้อ 34 แล้ว กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุม ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 1. (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน สรุปมติได้ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	427,984,016	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

SAHATHAI

T E R M I N A L

มดที่ถึง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวน 143,023 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 129 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 427,984,016 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4849 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ทั้งนี้ขอมอบหมายให้นายบัญชา คุรุจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ดังต่อไปนี้

นายบัญชา คุรุจิตร รายงานต่อที่ประชุมว่า ภาพรวมในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการรวม จำนวน 1,347.00 ล้านบาท โดยมาจากกิจกรรมบริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ (Terminal) ร้อยละ 71.03 กิจกรรมขนส่งผู้คอนเทนเนอร์ (In-Land Transportation) ร้อยละ 24.98 กิจกรรมพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า (Warehouse & Yard) ร้อยละ 2.70 และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร้อยละ 1.28

ทั้งนี้ รายได้จากการบริการรวมปี 2563 ลดลงจำนวน 182.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.87 จากจำนวน 1,529.00 ล้านบาท ในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นกิจกรรม Terminal ลดลงประมาณ 260.00 ล้านบาท และกิจกรรม Non-Terminal เพิ่มขึ้นประมาณ 78.00 ล้านบาท

มีกำไรขั้นต้นปี 2563 อยู่ที่ 333.00 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 34.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.49 และกำไรสุทธิ ปี 2563 อยู่ที่ 61.00 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 48.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.26

สรุปภาพรวมรายได้จากการบริการ แยกตามกิจกรรม ดังนี้

- 1.) ธุรกิจบริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ (Terminal) ในปี 2563 มีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่า จำนวน 517,000 TEUs ลดลงจากปี 2562 จำนวน 128,000 TEUs คิดเป็นร้อยละ 19.83 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการบริการท่าเทียบเรือฟีดเดอร์ จำนวน 153.00 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 69.00 ล้านบาท และรายได้จากการบริการท่าเทียบเรือบาร์จ จำนวน 583.00 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 179.00 ล้านบาท โดยในภาพรวมกิจกรรมนี้ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 25.17 สำหรับกิจกรรมขนถ่ายสินค้าเข้า-ออกตู้คอนเทนเนอร์ ในปี 2563 มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.53 มีปริมาณตู้สินค้าเข้ามาใช้บริการประมาณ 51,000 TEUs โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เพียงเล็กน้อย และกิจกรรมซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์เปล่า มีปริมาณตู้สินค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 21,000 TEUs แต่รายได้จากการบริการลดลง เนื่องจากสภาพตู้สินค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยเฉลี่ยอยู่ในสภาพที่ดี จึงทำให้ค่าซ่อมแซมลดลง
- 2.) ธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (In-Land Transportation) ในปี 2563 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 139.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.23 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีรายได้เติบโตมากที่สุดในปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณตู้สินค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 110,000 ตู้ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 50,000 ตู้

- 3.) ธุรกิจพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า (Warehouse & Yard) ในปี 2563 มีรายได้ลดลงจากปี 2562 จำนวน 46.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.44 มาจากการให้เช่าคลังสินค้าลดลง และมีการขายคลังสินค้าประเภท Free zone ไปในปี 2562
- 4.) บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งหลักๆเป็นการให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forward) ในปี 2563 มีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลูกค้าหลักของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลุ่มส่งออกเหล็ก ได้รับผลกระทบจากกำแพงภาษีของอเมริกา จนถึงปลายปีมีการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เปล่า และมีการปรับค่า Freight เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้อยู่ที่ 15.00 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 15.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.64

สรุปปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2563 ประเทศจีนมีการปิดท่าเรือต่างๆ ทำให้การขนส่งตู้สินค้าทางเรือทั่วโลกชะงัก เนื่องจากประเทศจีนมีปริมาณตู้สินค้าที่เข้า-ออกมากที่สุดในโลก กระทั่งในไตรมาสที่ 4/2563 สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จึงเริ่มดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการบรรจุสินค้าเพื่อส่งออก เนื่องจากตู้สินค้าที่เข้าไปยังอเมริกาไม่ได้ถูกส่งออกมา เพราะการระบาดของโรคระบาด COVID-19 ที่อเมริกาค่อนข้างรุนแรงทำให้กิจกรรมต่างๆ ช้าลง ส่งผลให้ตู้สินค้าเหล่านั้นไม่สามารถกลับเข้าสู่ระบบการขนส่งได้ ซึ่งสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อบริษัทตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงขณะนี้

ด้านแนวโน้มธุรกิจ ในปี 2564

การเติบโตของบริษัทฯ

- ช่วงต้นปีนี้ บริษัทฯ ได้ลูกค้ากลุ่มเครื่องดื่ม (beverage) เป็นการให้บริการคลังสินค้าประเภทห้องเย็น อายุสัญญาเช่า 10 ปี โดยใช้พื้นที่เดิมของคลังสินค้าที่เคยให้บริการแก่ลาซาด้า และจัดทำเป็นคลังสินค้าฯ ทัณฑ์บน ปัจจุบันเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว และบริษัทมีแผนการขยายคลังสินค้าประเภทห้องเย็นเพิ่มเติม เพื่อให้บริการลูกค้าในกลุ่มอื่นๆ ด้วย
- มีการขยายฐานการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ แบบ Door to door service เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการขนส่งที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือ ไปยังคลังสินค้า/โรงงานของลูกค้าแล้วนั้น บริษัทฯ ต้องการเข้าไปให้บริการบริหารจัดการสินค้าที่ออกจากตู้สินค้าเหล่านั้นเพิ่มเติมด้วย
- ในส่วนสินค้าทั่วไป (Bulk cargo) ในปีนี้บริษัทฯ พยายามเข้าไปขยายฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น

การขยายธุรกิจ

- บริษัทฯ บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จำกัด (“BRT”) ยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่โครงการอาจเกิดความล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้การประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เกิดการล่าช้า
- บริษัทฯ บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด (“BLP”) โครงการยังคงเดินหน้าต่อไป แต่อาจล่าช้ากว่าที่วางแผนไว้

การพัฒนาการของบริษัทฯ

- บริษัทฯ มีการเปิดให้บริการ Customer Service Center ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการภายในท่าเรือ และมีการสร้างโปรแกรม PORT member ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันใหม่เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสามารถเก็บสะสมแต้มแลกของสมนาคุณได้
- มีการพัฒนา Fast lane คล้ายกับช่องทางด่วนให้บริการกับลูกค้าที่สามารถส่งข้อมูลล่วงหน้า เพื่อใช้ในการเตรียมตู้สินค้า เตรียมข้อมูล เพื่อที่จะให้บริการได้เร็วขึ้น
- การติดตั้ง Solar Roof top บนหลังคาอาคาร 6 ชั้น โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปีที่ผ่านมาได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อความโปร่งใส โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://sahathaiterminal.com/th/whistleblowing/> ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่พบการร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 2. (รายงานประจำปี 2563 ในหัวข้อ “คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร”) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม จึงสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึง ไม่ต้องการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้

นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แบบไม่มีเงื่อนไขสาระสำคัญ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ ขอสรุปภาพรวมแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	3,834.06	2,924.73	909.33
หนี้สินรวม	2,329.46	1,438.40	891.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,504.60	1,486.33	18.27
รายได้จากการบริการ	1,347.23	1,528.72	(181.49)
รายได้รวม	1,359.94	1,558.91	(198.97)
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	58.10	102.19	(44.09)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.10	0.19	(0.09)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	2,984.78	2,059.64	925.14
หนี้สินรวม	1,568.17	640.05	928.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,416.61	1,419.59	(2.98)
รายได้จากการบริการ	803.85	1,072.43	(268.58)
รายได้รวม	822.32	1,106.44	(284.12)
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	39.52	81.39	(41.87)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.07	0.15	(0.08)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 2. (รายงานประจำปี 2563 ในหัวข้อบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และงบกระแสเงินสด พร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีบริษัท) ที่ได้จัดตั้งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อแนะนำ
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างเป็นสาระสำคัญเกิดจากอะไร และได้ใช้มาตรฐานบัญชี TFRS 9 ในการพิจารณาการประเมินการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (“ECL”) ค้ำหรือไม่ เพราะเหตุใด
นางวิไล นัททันต์ศรีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ (ตอบ)	สำหรับลูกหนี้ที่อยู่ในสินทรัพย์ทางการเงิน บริษัทได้นำมามาตรฐานบัญชี TFRS 9 มาปรับใช้อย่างถูกต้องแล้ว
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	ในรายงานของผู้สอบบัญชี ปกติจะมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter : KAM) จากผู้สอบบัญชี แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ กรณีบริษัทนี้ทำไมถึงไม่มี ขอทราบเหตุผล
นายยุทธ วรรณัฒรา ประธานกรรมการ (ตอบ)	ในการพิจารณาเห็นชอบงบการเงิน คณะกรรมการได้สอบถามทางผู้สอบบัญชี แล้ว ผู้สอบบัญชีเห็นว่าไม่มีเรื่องที่มีสาระสำคัญที่น่าเสนอผู้ถือหุ้นเป็น Key Audit Matter
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	มาตรฐานบัญชี TFRS 16 มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
นายยุทธ วรรณัฒรา ประธานกรรมการ (ตอบ)	TFRS 16 ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินแน่นอน จะเห็นได้จากสินทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น 909.33 ล้านบาท และหนี้สินก็เพิ่มสูงขึ้น 891.06 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว ซึ่งสัญญาเช่าอายุ 20 ปี เมื่อรับรู้สัญญาเช่าทั้ง 20 ปี ทำให้หนี้สินและทรัพย์สินเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งก็จะทำให้อัตราส่วนทางการเงินเปลี่ยนไป แต่ฐานะทางการเงินโดยรวมไม่ได้เปลี่ยนแปลง จึงไม่มีผลกระทบอะไรแน่นอนว่าทุกบริษัทฯ ที่มีการเช่าสินทรัพย์ระยะยาว

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อแนะนำ
	ย่อมได้รับผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) จะสูงขึ้น ถ้าไรต่อสินทรัพย์รวมก็จะต่ำลง
นายสถาพร โคธีรานุกษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	ตามงบการเงิน ปี 2563 หมายเหตุข้อ 2.3 บริษัทฯ เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว 2 เรื่องคือ (1.) เลือกที่จะไม่ต้องนำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และ (2.) เลือกที่จะไม่นำสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ถ้าเลยเวลาที่ขอผ่อนปรนแล้ว ในปี 2564 จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง
นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ (ตอบ)	สำหรับเรื่องมาตรการผ่อนปรน ขอชี้แจงดังนี้ (1.) Forward-looking information บริษัทฯ ไม่มีประเด็นลูกหนี้มีปัญหา จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัท (2.) ข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าไม่มีข้อบ่งชี้ ถึงแม้้นำมาตรการผ่อนปรนมาใช้ก็ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	427,984,369	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 ราย คิดเป็นจำนวน 353 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 135 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 427,984,369 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4849 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 39,521,063 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,976,053 บาท และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 21,251,996.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.77 ของกำไรสุทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,976,053 บาท และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท จำนวนรวม 21,251,996.88 บาท โดยเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน ตามที่เสนอ
ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	427,984,369	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพร.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายวิทิต สีนุดพงษ์
2. นางสาวคุณ ครุจิตร
3. นายสุชิน รัตนศิริวิไล

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบริษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ค้างพร้อย และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือเป็นกรรมการเดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควร เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 3. ส่งผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลและแสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้เต็มที่ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถูกเสนอไม่เข้าร่วมอยู่ในที่ประชุมในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

- นายวิทิต สีนุตพงษ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก นายวิทิต สีนุตพงษ์ กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีก วาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	427,984,369	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- นางสาวคุณ ครุจิตร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก นางสาวคุณ ครุจิตร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีก วาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	427,984,369	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- นายสุจิน รัตนศิริวิไล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก นายสุจิน รัตนศิริวิไล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	427,984,369	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท” ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามสถานะทั่วไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ โบนัส รวมวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับจากปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,960,000 บาท โดยค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ โบนัส ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ในฐานะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 15,000 บาท/คน/ครั้ง	ประธานกรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 15,000 บาท/คน/ครั้ง
3. โบนัส	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

SAHATHAI

T E R M I N A L

รูปแบบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริหาร		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยเสียงสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	427,984,519	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 150 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 136 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 427,984,519 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4849 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|------------------|--|
| 1. นายสมคิด | เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ | ศรีรัตน์ชัยสาสย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ |
| 3. นายนรินทร์ | จुरะมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 และ/หรือ |
| 4. นางสาวศรณญา | อัครมหาพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ |
| 5. นางสาวอมรจิต | เบ้าหล่อเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 |

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวน 1,220,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับปีก่อน สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	427,984,629	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 110 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 137 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 427,984,629 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4850 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติม คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 55 ข้อ อีก 3 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ใหม่ 58 ข้อ รายละเอียดดังนี้

- (56) ประกอบกิจการโรงพักสินค้า ที่มั่นคง ทำเรือรับอนุญาต เขตปลอดอากร และคลังสินค้าทันสมัย ภายใต้อุทธรณ์ศาลอากร
- (57) ประกอบกิจการรับฝากเก็บของที่นำเข้าจากต่างประเทศ
- (58) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายในธุรกิจพลังงานทดแทน ในรูปแบบต่างๆ

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 58 ข้อ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยเสียงสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ตามที่เสนอ

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	427,984,629	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาพบทวนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคต ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา หลักเกณฑ์การปฏิบัติการประชุม คณะกรรมการ เพื่อให้สามารถรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงขอเสนอที่ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25. การประชุมกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อที่เสนอแก้ไข
ข้อ 25. ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคน	ข้อ 25. ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคน

SAHATHAI

T E R M I N A L

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อที่เสนอแก้ไข
ด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจรรยาทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด	ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจรรยาทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยเสียงสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทตามที่เสนอ

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	427,984,629	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 182,159,973 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 511,059,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 328,899,677.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ที่กำหนดให้ “บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นเพิ่มขึ้นใหม่ได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น”

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 182,159,973 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 182,159,973 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 511,059,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 328,899,677.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้จำนวน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยเสียงสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 182,159,973 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 511,059,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 328,899,677.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอ ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	427,984,629	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 328,899,677.50 บาท	(สามร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบดสตางค์)
แบ่งออกเป็น 657,799,355 หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	(ห้าสิบบดสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ 657,799,355 หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยเสียงสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	427,984,652	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 23 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 138 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 427,984,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4850 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 182,159,973 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 328,899,677.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 511,059,650.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 182,159,973 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 328,899,677.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 511,059,650.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.) เพิ่มทุนจำนวน 91,079,986.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 182,159,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering : RO)
- 2.) เพิ่มทุนจำนวน 60,719,991.00 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 121,439,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Public Offering : PO)
- 3.) เพิ่มทุนจำนวน 30,359,995.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,719,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 4. (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยเสียงสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 182,159,973 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 328,899,677.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 511,059,650.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอ

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	427,984,542	100.0000
ไม่เห็นด้วย	110	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 13 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ในวาระที่ 12 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	511,059,650.50	บาท	(ห้าร้อยสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นเก้าพัน หกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,022,119,301	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบสองล้านหนึ่งแสน หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,022,119,301	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบสองล้านหนึ่งแสน หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยเสียงสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	427,984,542	100.0000
ไม่เห็นด้วย	110	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังที่กล่าวมาในวาระที่ 12 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 182,159,973 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO)
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 121,439,982 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Public Offering: PO)
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,719,991 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง)

นอกจากนี้ เสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะจัดสรรให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกันในคราวเดียวกันก็ได้
- การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- การเข้าเจรจา ทำความตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
- ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม 1) และ/หรือ 2) และ/หรือ 3) แล้ว จำนวนทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 182,159,973 หุ้น และหากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม 2) ให้แก่ประชาชน (Public Offering: PO) และ/หรือวิธีการตาม 3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 121,439,982 หุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตาม เอกสารแนบมาด้วย 4. (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอ

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

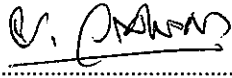
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	427,984,652	100.0000
ไม่เห็นด้วย	110	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

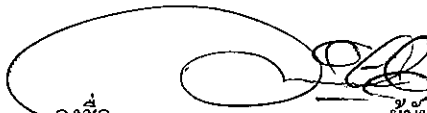
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 110 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 139 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 427,984,762 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4850 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ช่วยตรวจสอบการนับคะแนน ผู้สอบบัญชี กรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้สละเวลาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.27 น.

ลงชื่อ.....
(นายอุทธร วรรณิศรธร)
ประธานกรรมการ


ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล)
เลขานุการบริษัท